

LAPORAN HARIAN AUDIT PT. CMS MAJU SEJAHTERA							
TANGGAL		16-05-2024		AREA 2			
AREA	NAMA AUDITOR	KANTOR CABANG	KASUS	KATEGORI SOP	URAIAN TEMUAN	REKOMENDASI PERBAIKAN SEMENTARA	REKOMENDASI PERBAIKAN PERMANEN
AREA 2	wilayah2	BUMIAYU	HRD	Kedisplinan meeting pagi			
			MKT	Konfirmasi penugasan sales demo berdasarkan titik booking dan denah demo saat meeting pagi	testing	testing	ini rekomendasi permanent

LAPORAN HARIAN AUDIT PT. CMS MAJU SEJAHTERA							
TANGGAL		16-05-2024		AREA 1			
AREA	NAMA AUDITOR	KANTOR CABANG	KASUS	KATEGORI SOP	URAIAN TEMUAN	REKOMENDASI PERBAIKAN SEMENTARA	REKOMENDASI PERBAIKAN PERMANEN
AREA 1	Burhan kece parah	CIBUBUR	NET	Tugas dan tanggung jawab terkait pembuatan Surat Permintaan Barang (SPB)	testing	testing	testing

LAPORAN HARIAN AUDIT PT. CMS MAJU SEJAHTERA							
TANGGAL		16-05-2024		AREA 5			
AREA	NAMA AUDITOR	KANTOR CABANG	KASUS	KATEGORI SOP	URAIAN TEMUAN	REKOMENDASI PERBAIKAN SEMENTARA	REKOMENDASI PERBAIKAN PERMANEN
AREA 5	wilayah5	BATURAJA	CRD	Prosedur penerimaan produk tarik barang g diserahkan ke Admin Cabang	testing iyas	testing iyas	testing iyas

